



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	25.619.377,57	-8.572.880,21	17.046.497,36
11110000	Caja	3.220,85	259.467,71	262.688,56
11120000	Bancos	25.616.156,72	-8.832.347,92	16.783.808,80
11121000	Fondos ordinarios	870.770,62	-669.604,22	201.166,40
111210300	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	724.528,75	-724.528,75	0,00
111210400	BCO DE LA NACION ARGENTINA	1.054,18	0,00	1.054,18
111210500	MUNIC SAN ANDRES DE GILES-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00
111210700	BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS -	145.187,69	54.924,53	200.112,22
11122000	Fondos con afectación específica	18.832.678,69	-9.600.275,97	9.232.402,72
111220100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	18.705.328,41	-9.512.295,28	9.193.033,13
111220200	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00
111220300	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI	5.200,14	0,00	5.200,14
111220500	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	0,00	0,00	0,00
111220600	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - CUENTA ESPECIAL	34.169,45	0,00	34.169,45
111220700	BCO DE LA PCIA DE BS AS - PLAN NACER	0,00	0,00	0,00
111221000	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	19.901,37	-19.901,37	0,00
111221100	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y	0,00	0,00	0,00
111221200	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PROGRAMA INVERSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00
111221300	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CIC	0,00	0,00	0,00
111221400	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO	68.079,32	-68.079,32	0,00
111221500	BANCO PROVINCIA DE BS.AS. PROSANE	0,00	0,00	0,00
111221600	BANCO PROVINCIA BS. AS. - CONV. MIN. SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111221700	BCO DE LA PCIA. BS. AS - FONDO MUN. DE FORT. DE LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111221800	BCO. DE LA PCIA. BS. AS. - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
11123000	Fondos de terceros	5.912.707,41	1.437.532,27	7.350.239,68
111230100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	5.912.451,47	1.437.532,27	7.349.983,74
111230200	BANCO HIPOTECARIO - TERCEROS	255,94	0,00	255,94
11128000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280400	Compensacion EDEN	0,00	0,00	0,00
111280500	Compensación ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00	0,00	0,00
11129000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
11190000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
11200000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
11220000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
11221000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
11300000	Créditos	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	25.619.377,57	-8.572.880,21	17.046.497,36